

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۷	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس بر این باور است که این گزارش برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تحت شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۹۹۶۲ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس armaghanalmasfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به

شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	محمد اصولیان
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	مهدی قلی پور خانقاه
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	محمد کفاش پنجه شاهی
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	ولی جاویدی قریچه
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	رضا عیوض لو
۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	جواد عبادی
۱۸۸,۰۰۰	۹۴٪	۱۸۸,۰۰۰	۹۴٪	سبدگردان الماس
۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مدیر صندوق و ثبت : سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد

مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر

عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره

ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران

خیابان شریعتی بالا تر از دوراهی قلعهک روبروی خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵.

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد

مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران انتهای گاندی

پلاک ۸ طبقه پنجم واحد ۱۹.

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
حجت	سرهنگی	مدیر سرمایه گذاری
سیما	یزدانی	مدیر سرمایه گذاری
اشکان	حسینی منجری	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

گردش خالص دارایی ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۵۴۶,۷۵۸	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۲۴۱	۱۶۲,۴۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵۹,۶۴۴)	(۲,۵۹۶,۴۴۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	(۳۹,۰۴۴,۳۳۷,۳۰۲)
تعدیلات	-	(۶۱,۸۱۳,۵۲۶,۴۸۶)
جمع	۱,۳۰۳,۳۵۵	۳۴۱,۳۲۳,۶۷۴,۲۲۱

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۴۹	۹۶۵,۳۵۵	۷۴٪
حقوقی	۲	۳۳۸,۰۰۰	۲۶٪
جمع	۲۵۱	۱,۳۰۳,۳۵۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

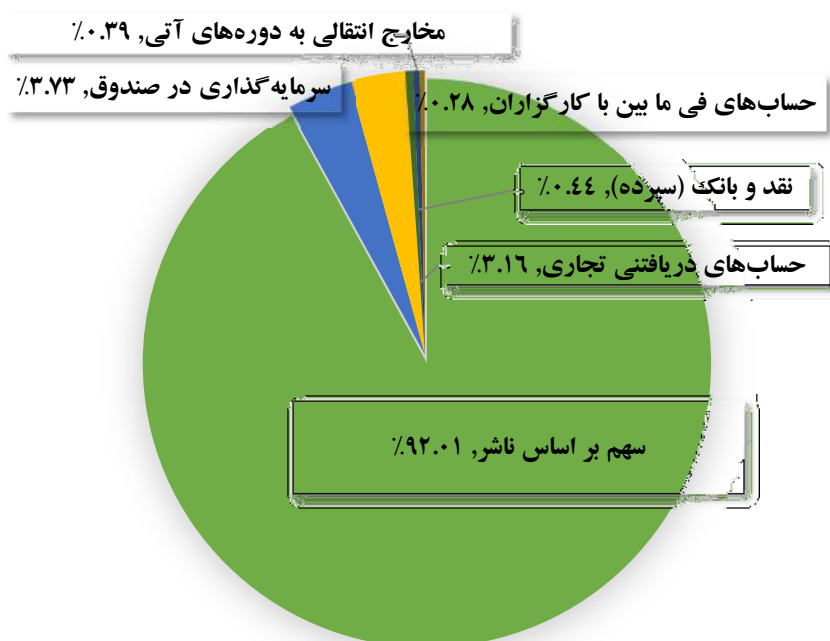
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهم بر اساس ناشر	۳۲۰,۴۴۵,۰۰۷,۲۸۹	۹۲.۰۱%
۲	سرمایه گذاری در صندوق	۱۲,۹۸۱,۴۰۳,۶۰۰	۳.۷۳%
۳	حساب های دریافتنی تجاری	۱۰,۹۹۳,۳۷۰,۴۶۷	۳.۱۶%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱,۵۴۶,۱۵۰,۷۳۴	۰.۴۴%
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۰.۳۹%
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۹۷۱,۲۳۵,۶۵۱	۰.۲۸%
	جمع:	۳۴۸,۲۸۹,۶۲۶,۷۹۵	۱۰۰.۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	الحاوی	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	۲۹,۶۱۵,۱۳۵,۲۲۰
۲	بانک ملت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۲۹,۲۸۰,۷۳۶,۸۰۰
۳	بانک صادرات ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸	۲۳,۷۹۵,۵۵۴,۶۰۰
۴	پتروشیمی شیراز	۷۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۰	۱۹,۱۸۹,۰۴۱,۷۹۵
۵	تراکتورسازی ایران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰	۱۳,۱۸۳,۵۸۸,۱۲۵
۶	صنعتی دوده فام	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۲۰۰
۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰	۱۱,۸۳۳,۱۷۱,۲۰۰
۸	فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲	۱۰,۱۷۷,۴۸۱,۵۲۰
۹	پمپ سازی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴	۹,۵۰۴,۷۰۸,۴۸۰
۱۰	سیمان هرمزگان	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۰	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰
۱۱	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۰	۹,۰۲۸,۷۵۷,۳۴۰
۱۲	ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰
۱۳	حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰
۱۴	سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰	۷,۹۰۴,۶۸۵,۶۰۰
۱۵	کشتیرانی دریای خزر	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۷,۲۵۵,۵۷۰,۹۵۰
۱۶	گروه بهمن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸	۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۵۰
۱۷	گروه مینا (سهامی عام)	۵۸۸,۸۵۲	۱۱,۵۶۰	۶,۷۶۶,۶۲۶,۷۰۲
۱۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۶,۶۹۹,۱۰۱,۷۶۰
۱۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴	۶,۴۱۲,۸۱۵,۳۶۰
۲۰	پالایش نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱	۵,۵۹۴,۰۱۶,۳۷۵
۲۱	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰
۲۲	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۱۹۵,۹۶۴	۲,۵۰۷	۵,۴۷۲,۵۲۵,۳۲۲
۲۳	پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰
۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	۵,۰۲۸,۶۴۰,۶۴۰
۲۵	پاکسان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳	۴,۶۰۴,۹۳۶,۶۲۵
۲۶	شیشه همدان	۱,۷۹۴,۸۸۵	۲,۵۰۶	۴,۴۷۱,۲۱۸,۸۱۸
۲۷	سیم و کابل ابهر	۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰
۲۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۷	۴,۱۴۶,۴۳۱,۰۶۲
۲۹	پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰
۳۰	صنعتی بهپاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰
۳۱	صنعتی زر ماکارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰
۳۲	دامداری تلیسه نمونه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲	۳,۵۷۰,۶۲۷,۶۰۰
۳۳	ملی شیمی کشاورز	۶۷۸,۳۰۱	۵,۲۳۱	۳,۵۲۷,۰۸۰,۷۸۵
۳۴	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰	۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰
۳۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	۲,۸۱۱,۱۷۳,۴۰۰
۳۶	سایر	۷۱,۳۲۷	-	۱۷,۵۴۵,۴۰۷,۹۲۵
جمع				۳۲۰,۴۴۵,۰۰۲,۹۵۴

مبالغ به ریال

ترکیب سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صندوق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۱۲,۹۸۱,۴۰۳,۶۰۰
جمع				۱۲,۹۸۱,۴۰۳,۶۰۰

ترکیب صنایع سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	محصولات شیمیایی	۶۴,۱۶۵,۷۲۱,۲۶۵	۱۸,۴۲٪	۲۰,۰۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۵۳,۴۸۵,۵۷۳,۹۵۰	۱۵,۳۶٪	۱۶,۶۹٪
۳	مواد و محصولات دارویی	۳۲,۳۸۸,۵۳۴,۷۲۰	۹,۳۰٪	۱۰,۱۱٪
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲,۶۸۸,۲۹۶,۶۰۵	۶,۵۱٪	۷,۰۸٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و	۲۰,۰۴۰,۴۴۵,۶۲۰	۵,۷۵٪	۶,۲۵٪
۶	فلزات اساسی	۱۸,۸۰۵,۸۳۵,۵۲۰	۵,۴۰٪	۵,۸۷٪
۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴,۷۲۹,۲۷۶,۳۷۵	۴,۲۳٪	۴,۶۰٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۶۲۵,۴۲۹,۰۵۰	۳,۶۳٪	۳,۹۴٪
۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰,۸۶۸,۹۴۲,۷۰۰	۳,۱۲٪	۳,۳۹٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	۳,۱۱٪	۳,۳۸٪
۱۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتش	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۲,۳۳٪	۲,۵۳٪
۱۲	حمل و نقل آبی	۷,۲۵۵,۵۷۰,۹۵۰	۲,۰۸٪	۲,۲۶٪
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۶,۸۹۸,۸۰۶,۴۰۵	۱,۹۸٪	۲,۱۵٪
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۶,۷۶۶,۶۲۶,۷۰۲	۱,۹۴٪	۲,۱۱٪
۱۵	هتل و رستوران	۵,۴۷۲,۵۲۵,۳۲۲	۱,۵۷٪	۱,۷۱٪
۱۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۰۳۸,۶۴۰,۶۴۰	۱,۴۵٪	۱,۵۷٪
۱۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴,۴۷۱,۲۱۸,۸۱۸	۱,۲۸٪	۱,۴۰٪
۱۸	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۱,۲۳٪	۱,۳۳٪
۱۹	سرمایه گذاریها	۴,۲۰۰,۴۵۷,۶۸۰	۱,۲۱٪	۱,۳۱٪
۲۰	لاستیک و پلاستیک	۴,۱۴۶,۴۳۱,۰۶۲	۱,۱۹٪	۱,۲۹٪
۲۱	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰	۰,۸۱٪	۰,۸۸٪
۲۲	استخراج کانه های فلزی	۳۶۰,۴۵۲,۴۷۰	۰,۱۰٪	۰,۱۱٪
جمع:		۳۲۰,۴۴۵,۰۰۲,۹۵۴	۹۲,۰۱٪	۱۰۰,۰٪

مبالغ به ریال

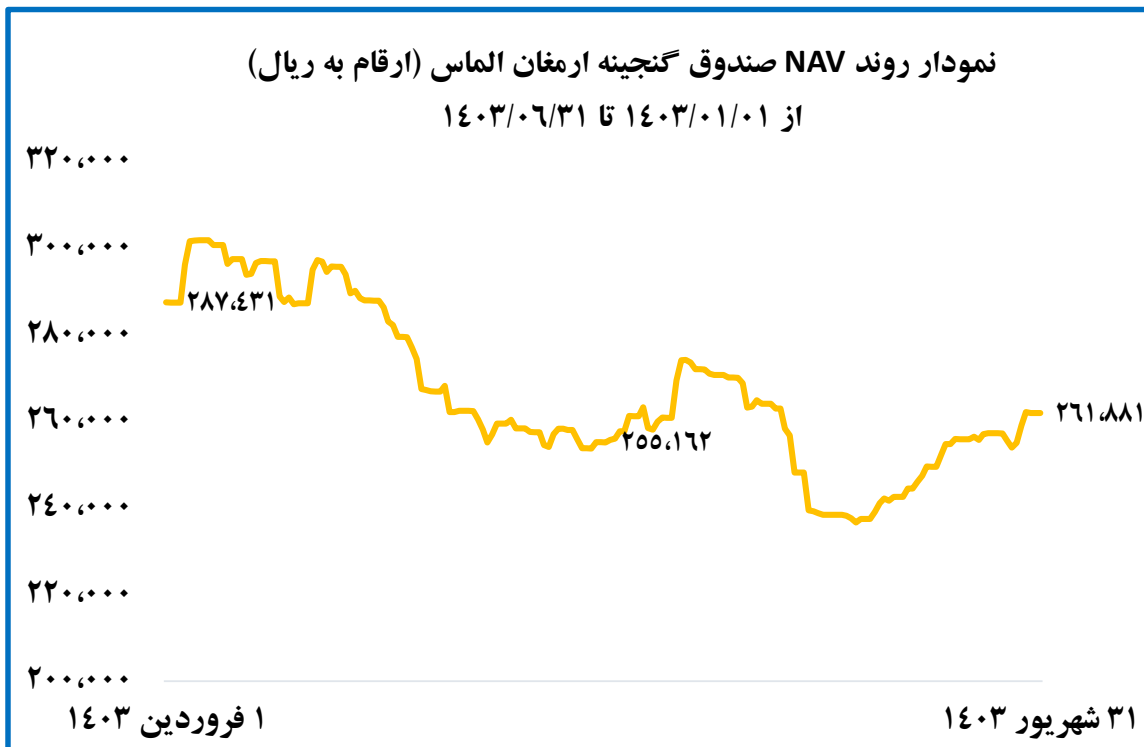
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

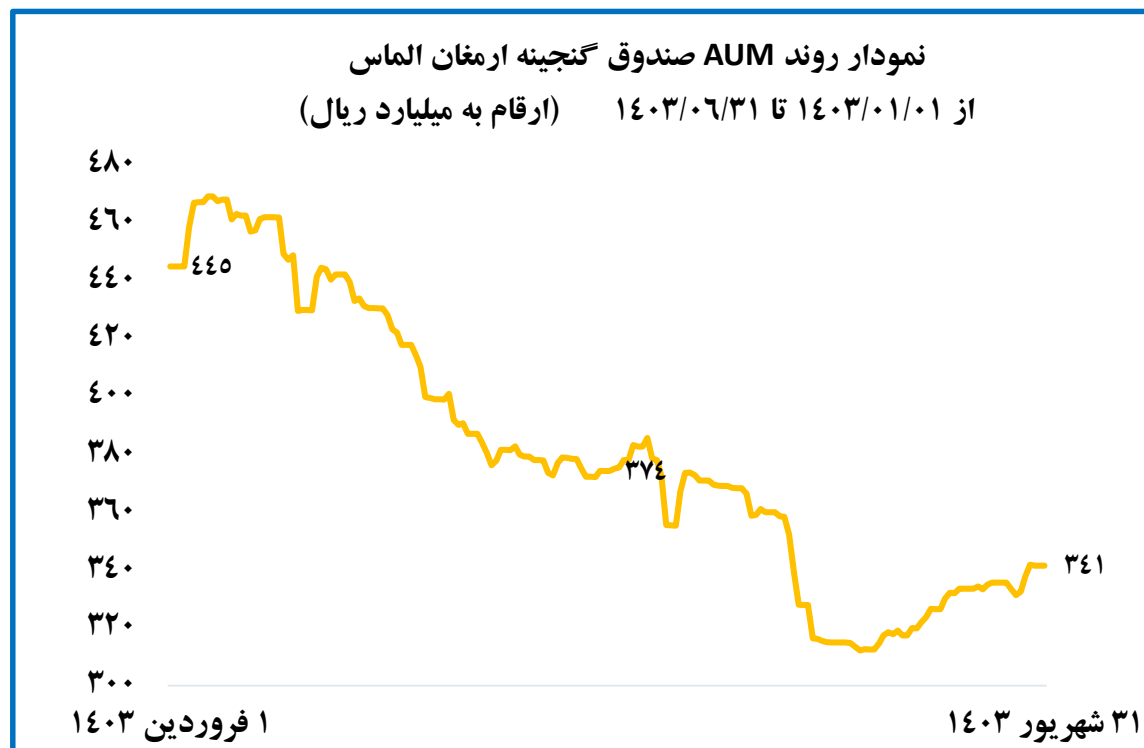
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)

۶-۱- روند NAV صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده یک ساله و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد. کنترل شاخص کل از طریق سهام شاخص ساز دلیل اصلی عقب ماندگی از بازدهی شاخص کل طی دوره است:

